

平成25年度 指定障害福祉サービス事業所「ぶどうの家」収入支出予算

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当期予算	備考
就労活動収支	収入	就労支援事業収入	2,800
		【就労支援事業収入計】(1)	2,800
	支出	就労支援事業支出	2,800
		【就労支援事業支出計】(2)	2,800
	【就労支援事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)		0
福祉活動収支	収入	障害者総合支援事業収入	19,248
		助成金収入	3,000
		雑収入	32
		受取利息配当金収入	1
		【福祉事業収入計】(4)	22,281
	支出	人件費支出	19,303
		事務費支出	223
		事業費支出	2,332
		【福祉事業支出計】(5)	21,858
	【福祉事業活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)		423
施設整備	収入	【施設整備等収入計】(7)	0
	支出	【施設整備等支出計】(8)	0
	【施設整備等資金収支差額】(9)=(7)-(8)		0
財務活動収支	収入	【財務収入計】(10)	0
	支出	その他の支出	423
		【財務支出計】(11)	423
	【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)		△ 423
予備費(13)		0	
〔当期資金収支差額合計〕(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	

〔前期末支払資金残高〕(15)	0
〔当期末支払資金残高〕(16)=(14)+(15)	0

平成25年度 指定障害福祉サービス事業所「ぶどうの家」資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目		当期予算	前期予算	増減	備考		
就労活動収支	収入	就労支援事業収入	2,800	3,000	△ 200		
		受託加工事業収入	1,700	1,750	△ 50		
		自主生産事業収入	150	150	0		
		その他の事業収入	950	1,100	△ 150		
		【就労支援事業収入計】(1)	2,800	3,000	△ 200		
	支出	就労支援事業支出	2,800	3,000	△ 200		
		受託加工事業支出	1,700	1,750	△ 50		
		自主生産事業支出	150	150	0		
		その他の事業支出	950	1,100	△ 150		
		【就労支援事業支出計】(2)	2,800	3,000	△ 200		
【就労支援事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)		0	0	0			
福祉活動収支	収入	障害者総合支援事業収入	19,248	16,134	3,114		
		訓練等給付費収入	19,248	16,134	3,114		
		助成金収入	3,000	6,800	△ 3,800		
		市助成金収入	3,000	6,800	△ 3,800		
		雑収入	32	0	32		
		雑収入	32	0	32		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		【福祉事業収入計】(4)		22,281	22,935	△ 654	
		支出	人件費支出	19,303	19,773	△ 470	
	職員俸給		12,798	13,172	△ 374		
	職員諸手当		3,847	3,724	123		
	非常勤職員給与		169	169	0		
	法定福利費		2,489	2,708	△ 219		
	事務費支出		223	135	88		
	福利厚生費		143	80	63		
	渉外費		10	5	5		
	諸会費		70	50	20		
	事業費支出		2,332	2,615	△ 283		
	諸謝金		153	150	3		
	旅費交通費		144	221	△ 77		
	水道光熱費		567	615	△ 48		
	車輛費		0	109	△ 109		
	燃料費		119	155	△ 36		
	消耗品費		247	303	△ 56		
	印刷製本費		4	4	0		
	修繕費		60	50	10		
	通信運搬費		253	244	9		
	広報費		28	30	△ 2		
	業務委託費		371	377	△ 6		
	手数料		96	30	66		
	損害保険料		222	157	65		
	賃借料		60	160	△ 100		
	租税公課		8	0	8		
	雑費	0	10	△ 10			
【福祉事業支出計】(5)		21,858	22,523	△ 665			
【福祉事業活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)		423	412	11			
備施設支	収入	【施設整備等収入計】(7)	0	0	0		
	支出	【施設整備等支出計】(8)	0	0	0		
	【施設整備等資金収支差額】(9)=(7)-(8)		0	0	0		
財務活動収支	収入	【財務収入計】(10)	0	0	0		
	支出	その他の支出	423	412	11		
		退職共済預け金支出	423	412	11		
		退職積立基金預け金支出	327	318	9		
		退職年金共済預け金支出	96	94	2		
	【財務支出計】(11)		423	412	11		
【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)		△ 423	△ 412	△ 11			
予備費(13)		0	0	0			
〔当期資金収支差額合計〕(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	0	0			